

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G EUR / LU1743051887 / A2JA14 / Vontobel AM

Aktuell 08.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,51 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+21,30%
2024							+10,46%
2023							+19,12%
2022							-13,53%
2021							+21,60%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2026) EUR 234,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,30%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2026) EUR 253,15 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2018			Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Max Guthmann				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,15%	+5,06%	+8,71%	+12,11%	+31,01%	+59,74%	+57,30%	+95,01%
Performance p.a.	-	-	-	+12,11%	+14,46%	+16,90%	+9,48%	+8,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,85%	+12,78%	+15,75%	+8,84%	+7,64%
Sharpe Ratio	-3,33	0,56	0,60	0,68	0,81	1,05	0,44	0,32
Volatilität	12,89%	13,72%	14,78%	13,87%	14,51%	13,65%	15,58%	16,83%
Schlechtester Monat	-	-2,15%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,74%	-17,25%
Bester Monat	-	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+6,92%	+8,47%	+9,63%	+16,19%
Maximaler Verlust	-4,15%	-5,73%	-9,90%	-9,90%	-15,31%	-15,31%	-25,78%	-36,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.10.2026 08:01

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G EUR / LU1743051887 / A2JA14 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind. Der Teilfonds kann zwecks Erreichung des Anlageziels und zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an mit dem Ziel, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

